

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



El mercado de la papa 2008 - 2009

Pilar Eguillor Recabarren

Noviembre de 2009

Contenido

1. EL MERCADO INTERNACIONAL.....	1
2. EL MERCADO NACIONAL.....	4
3. COMERCIO EXTERIOR.....	9
4. SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS.....	11

El mercado de la papa 2008 - 2009

Pilar Eguillor Recabarren

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Iván Nazif Astorga

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

EL MERCADO DE LA PAPA 2008 - 2009

1. EL MERCADO INTERNACIONAL

Según información de la FAO, en los últimos años tanto en la producción como en el consumo mundial de papas se ha verificado un cambio de roles entre los países en desarrollo y los desarrollados. Hasta fines de los años 80, casi la totalidad de las papas se producían y consumían en Europa, América del Norte y en los países de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, a partir de los años 90, como se puede apreciar en la tabla 1, se observa un incremento constante de la producción de papas en países de Asia, África y América Latina, donde la cantidad producida aumentó de 85 millones de toneladas en 1991 a más de 165 millones en 2007, es decir, casi se duplicó. En el año 2005, por primera vez, la producción en los países en desarrollo superó a la de los países desarrollados.

Tabla 1. Producción mundial de papas (millones de toneladas)									
Países	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007
Desarrollados	183	199	177	175	166	167	161	159,9	159,9
En desarrollo	85	102	109	129	135	146	152	160	165,4
Total	268	301	286	304	301	313	313	319,9	325,3
Fuente: elaborado por Odepa con datos de Faostat									

Si se analiza la producción de papas por regiones del mundo (tabla 2), se concluye que Asia y Europa son las principales regiones productoras, con más de 260 millones de toneladas, proveyendo en 2007 más de 80% de las papas del mundo. En América del Norte se obtuvieron los mayores rendimientos, con más de 40 ton/ha, mientras que en África se llegó a los más bajos, con tan sólo 10 ton/ha, siendo el rendimiento promedio a nivel mundial de alrededor de 17 ton/ha.

Tabla 2. Producción de papa por región (año 2007)			
	Superficie (hectáreas)	Volumen (toneladas)	Rendimiento (toneladas/hectárea)
Asia y Oceanía	8.732.961	137.343.664	15,7
Europa	7.473.628	130.223.960	17,4
América del Norte	615.878	25.345.305	41,2
África	1.541.498	16.706.573	10,8
América Latina	963.766	15.682.943	16,3
Total	19.327.731	325.302.445	16,8
Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat			

A pesar de que la cuna de la papa está en América del Sur, esta región tiene el nivel más bajo de producción, con menos de 16 millones de toneladas en 2007. Para la mayoría de los pequeños campesinos de la región andina, la papa sigue siendo un cultivo tradicional, en el que a veces se utilizan especies silvestres desconocidas en el resto del mundo. En otros países, como Argentina, Brasil, Colombia y México, en los últimos años se ha visto un aumento de la producción comercial de *Solanum tuberosum* a gran escala.

A nivel de país, como se puede observar en la tabla 3, China se ha convertido en el primer productor mundial de papas, con más de 72 millones de toneladas, seguida por la Federación Rusa, con casi 37 millones de toneladas, e India, con más de 26 millones de toneladas. Más de una tercera parte de todas las papas que hoy se cosechan en el mundo (135 millones de toneladas) se producen en estos tres países.

Tabla 3. Producción de papas por país (año 2007)	
País	Volumen (millones de toneladas)
China	72
Rusia	37
India	26
Estados Unidos	20
Ucrania	19
Polonia	12
Alemania	12
Bielorrusia	9
Países Bajos	7
Francia	6
Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat	

En la tabla 4 se puede observar el consumo de papa por región en 2005. En Asia y Oceanía se consumieron más de 94 millones de toneladas, es decir, casi la mitad de las papas producidas en ese año en todo el mundo. Sin embargo, debido a su enorme población, el consumo por persona en esta región fue de sólo 24 kilos al año. Los mayores consumidores de papa por persona son los europeos y los norteamericanos, con 88 y 60 kilos por persona por año, respectivamente. El consumo más bajo se da en África, con sólo 14 kilos por persona al año.

Tabla 4. Consumo de papas por región (año 2005)			
	Población	Consumo (ton)	kg/persona/año
Europa	739.203.000	64.902.000	88
América del Norte	330.400.000	19.824.000	60
Asia y Oceanía	3.934.644.000	94.038.000	24
América Latina	562.270.000	11.639.000	21
África	904.388.000	12.571.000	14
Total	6.484.792.000	202.974.000	31
Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat			

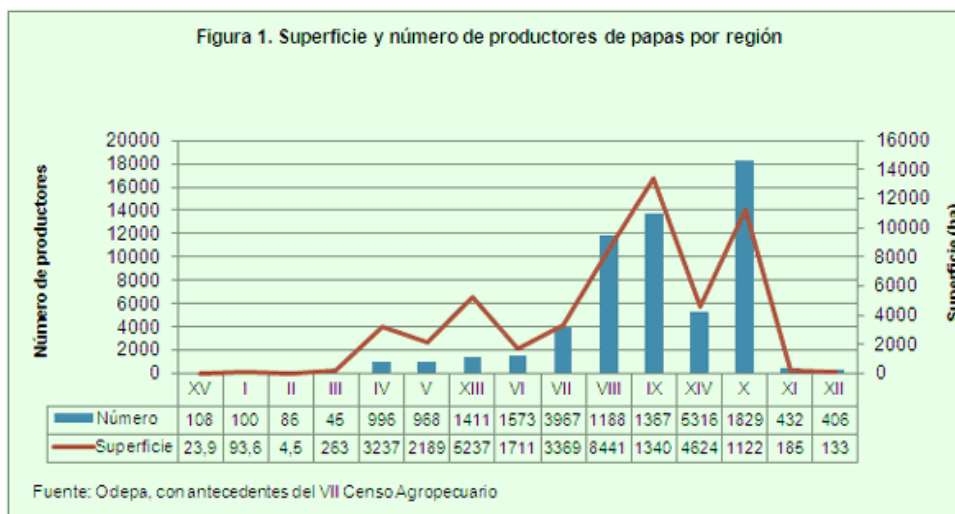
Al analizar la producción de papas por país en América Latina (tabla 5), Perú aparece como el principal productor, con un volumen de más de 3,3 millones de toneladas en una superficie cultivada de aproximadamente 270 mil hectáreas. En segundo lugar se encuentra Brasil, con 3,3 millones de toneladas en una superficie de más de 142 mil hectáreas, y en tercer lugar se encuentran Argentina y Colombia, con producciones de 1,9 millones de toneladas. Cabe destacar los casos de Argentina y México como grandes productores de papas, debido a sus altos rendimientos: 1,9 y 1,7 millones de toneladas producidos en superficies cercanas a 65 mil hectáreas, con rendimientos alrededor de 28 ton/ha, en comparación con las 12,6 ton/ha de Perú, el principal productor de papas en Latinoamérica.

Tabla 5. Producción y consumo de papas en América Latina (año 2007)				
País	Cantidad (toneladas)	Superficie (ha)	Rendimiento (toneladas/ha)	Consumo kg/persona/año
Perú	3.388.147	269.441	12,6	80
Brasil	3.375.054	142.327	23,7	14
Argentina	1.950.000	68.000	28,7	44
Colombia	1.900.000	110.000	17,3	60
México	1.750.797	64.709	27,1	17
Chile	831.054	54.528	15,2	51
Bolivia	755.000	135.600	5,6	90
Venezuela	456.661	24.552	18,6	12
Ecuador	355.000	52.000	6,8	25
Guatemala	300.000	11.000	27,3	50
Cuba	290.000	12.000	24,2	30
Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2007				

En cuanto al consumo de papas en Latinoamérica, Bolivia y Perú aparecen con las mayores cantidades de papas consumidas por persona (90 y 80 kg/persona/año), seguidos por Colombia, con 60; Chile y Guatemala, con 50, y Argentina, con 44 kg/persona/año. Los países con menos consumo por persona son Venezuela (12), Brasil (14) y México (17).

2. EL MERCADO NACIONAL

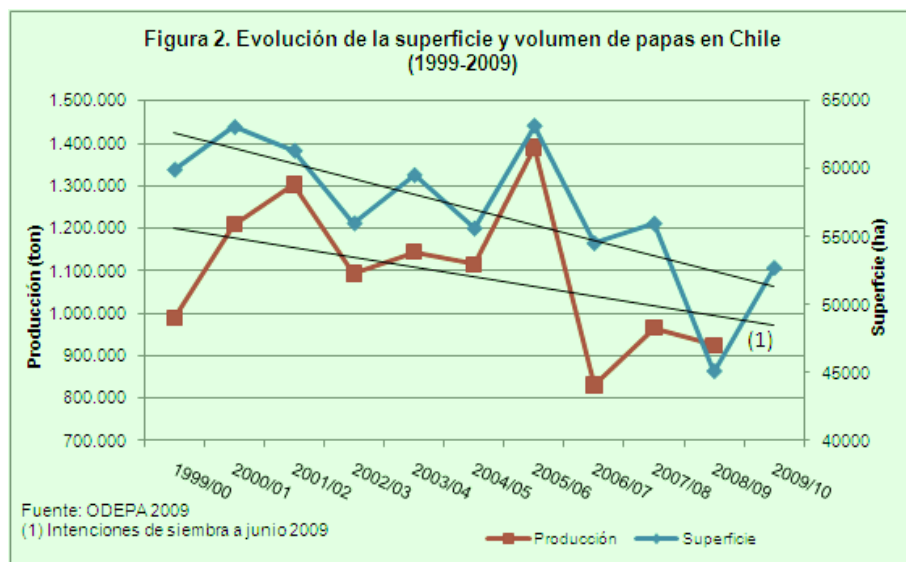
Según las cifras arrojadas por el VII Censo Agropecuario y Forestal (2007), existe producción de papas en todas las regiones del país. Sin embargo, como se puede apreciar en la figura 1, las mayores superficies se concentran entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. La Región de La Araucanía presenta la superficie más alta, con 13.406 ha; la siguen la Región de Los Lagos, con 11.229 ha, y la Región del Bío Bío, con 8.441 ha. La región con el mayor número de productores es la Región de Los Lagos, con 18.295, seguida por La Araucanía, con 13.678, y la del Bío Bío, con 11.884 productores.



Chile es el sexto productor de papas de América Latina. En la temporada 2005/06 se alcanzó una cosecha extraordinaria de casi 1,4 millones de toneladas, a la par con la producción de maíz y trigo del país, en una superficie récord de 63.200 hectáreas y con un rendimiento promedio de 22 ton/ha. Una situación similar se vivió en las temporadas 2000/01 y 2001/02, cuando se sembraron 63.110 y 61.360 ha y se obtuvieron producciones superiores a 1,2 millones de toneladas y rendimientos de 19 y 21 ton/ha. Cabe recordar que la baja producción y rendimiento de la temporada 2006/07 se debió a las condiciones climáticas adversas.

Tabla 6. Evolución de superficie, producción y rendimientos de papas en Chile (1999-2009)			
Temporada	Superficie (ha)	Producción (ton)	Rendimiento promedio (ton/ha)
1999/00	59.957	988.220	16
2000/01	63.110	1.210.044	19
2001/02	61.360	1.303.268	21
2002/03	56.000	1.093.728	20
2003/04	59.560	1.144.170	19
2004/05	55.620	1.115.736	20
2005/06	63.200	1.391.378	22
2006/07	54.528	831.054	15
2007/08	55.976	965.940	17
2008/09	45.078	924.548	21
2009/10	52.700*		
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE			
* Intenciones de siembra a octubre de 2009			

Sin embargo, después del máximo productivo de la temporada 2005/06, se ha observado una disminución tanto del área sembrada con papas en el país como de los volúmenes producidos, registrándose en la temporada 2008/09 la menor superficie sembrada de los últimos diez años, con tan sólo 45.078 ha. Sin embargo, gracias al buen rendimiento promedio de 21 ton/ha alcanzado en la temporada, se obtuvo una producción de 924.548 toneladas (figura 2). Las cifras de intenciones de siembra de papa para la temporada 2009/10 son de 52.700 hectáreas en el país, lo que representa una superficie un 17% mayor que la sembrada en la temporada recién pasada.



Una visión un poco diferente sobre la temporada 2008/09 da Patricio Briones, del Consorcio Papa Chile S.A., quien señala que ésta fue buena en cuanto a precios, pero complicada en términos meteorológicos (sequía), alcanzándose una superficie sembrada de aproximadamente 53 mil hectáreas (cifra que difiere ampliamente de la señalada por el INE). En cuanto a los rendimientos, habrían presentado diferencias según variedad, zona, uso de riego, etc., pero estima un promedio nacional cercano a 15 ton/ha, debido principalmente al bajo uso de tecnología y semilla legal (sea ésta certificada o corriente), hecho que ocurre mayoritariamente en las explotaciones pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina (AFC). Sin embargo, hace notar que algunos productores lograron sobre 50 toneladas con Pukará y Karu, esta última incluso sin riego.

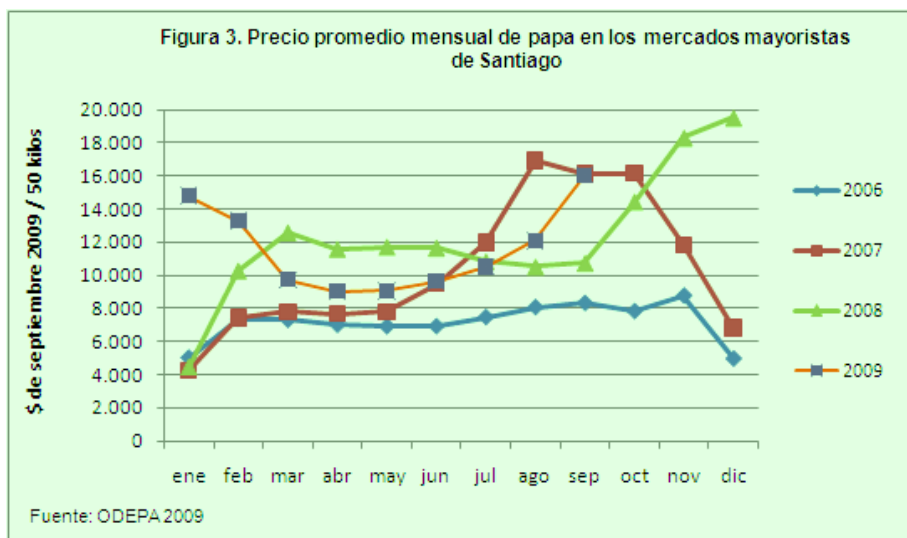
En cuanto a los precios, el Consorcio informa que, dependiendo de la fecha, se llegó a pagar un precio común a productor de 18 mil pesos por saco de 50 kg - puesto en predio - para producto de primera. Con respecto a problemas fitosanitarios y meteorológicos, hubo presencia de sarna en explotaciones sin riego, debido a la sequía que asoló el sur del país, y problemas en la guarda de semilla, debido a las altas temperaturas y el bajo nivel de la tecnología de almacenamiento que se usa en Chile.

Como se puede apreciar en la tabla 7, a septiembre de 2009 han llegado a los mercados mayoristas de Santiago un total de 2.376 ton de papas, volumen inferior en 9% a lo recibido en el año 2008, cuando a igual fecha habían ingresado 2.613 ton. Sin embargo, en estas dos últimas temporadas se han recibido mayores volúmenes que en el año 2007, año en que la producción se vio afectada por condiciones meteorológicas adversas (heladas y sequía).

Tabla 7. Volumen mensual de papas llegado a los mercados mayoristas de Santiago (envase de 50 kilos)						
Mes	2005	2006	2007	2008	2009	% var 09/08
Enero	473.072	506.850	335.080	383.210	307.910	-20
Febrero	341.200	224.440	176.610	218.980	243.290	11
Marzo	457.536	264.860	250.480	250.640	307.500	23
Abril	508.864	217.480	218.538	318.060	280.720	-12
Mayo	418.560	302.940	278.674	274.660	232.000	-16
Junio	450.304	250.890	250.270	281.704	268.706	-5
Julio	380.960	218.460	203.460	327.170	242.210	-26
Agosto	526.814	290.204	223.460	277.684	239.160	-14
Septiembre	248.092	263.210	165.630	280.680	254.920	-9
Subtotal	3.805.402	2.539.334	2.102.202	2.612.788	2.376.416	-9
Octubre	289.898	293.530	240.768	274.578		
Noviembre	386.194	241.922	290.070	205.476		
Diciembre	542.214	339.810	298.610	264.540		
Total	5.023.708	3.414.596	2.931.650	3.357.382		

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

La menor oferta en el año 2007 mantuvo un nivel alto de precios en los mercados mayoristas, como se observa en la figura 3, los que, a pesar de que bajaron a partir de octubre de 2007, se mantuvieron altos durante 2008, especialmente a fines del año. Las menores producciones de las últimas tres temporadas 2006/07, 2007/08 y 2008/09 respecto a las producciones históricas, provocaron un alza de los precios de las papas en los mercados mayoristas. Los precios bajaron algo durante el primer semestre de 2009, situación que coincidió con una mayor recepción de papas de la nueva cosecha en los mercados mayoristas (tabla 7), sobre todo en los meses de febrero y marzo de 2009, cuando se registraron aumentos de 11% y 23% en los volúmenes llegados respecto a los mismos meses de 2008. A septiembre de 2009 ha llegado a los mercados mayoristas un volumen de papas que es 10% menor que el de igual período del año pasado, lo que explica que todavía se mantengan los precios altos.



En los últimos años, la papa más vendida en Chile ha sido la variedad Desirée, con porcentajes superiores a 40% del total de las ventas. Sin embargo, y como se ve en la tabla 8, esta situación ha ido cambiando. Es así como, de enero a septiembre de este año, la variedad de papa más vendida ha sido la Asterix (31,1%), seguida por la Desirée (27,3%) y la Karu (16,2%), además de las variedades Cardinal, Pukará, Rosara y Yagana.

Tabla 8. Precios mensuales de papas en Mercado Central, Lo Valledor y Vega Poniente (enero-septiembre 2009) (precios reales sin IVA)					
Variedad	(ton)	%	Precio mínimo	Precio máximo	promedio
Asterix	36.524.550	31,1	134	395	240
Desirée	32.074.250	27,3	187	350	244
Karu	19.010.000	16,2	92	353	212
Cardinal	10.387.000	8,8	220	364	288
Rosara	9.758.000	8,3	143	281	213
Pukará	9.354.000	8	80	351	207
Yagana	432.000	0,37	147	206	174
Spunta	56.000	0,05	323	330	325
Total	117.595.800	100			

Fuente: Odepa

Al observar los precios de venta en los mercados mayoristas se puede apreciar que el mayor precio promedio por kilo, excepto la variedad Spunta (\$ 325/kg) se paga por la papa variedad Cardinal (\$ 288/kg), seguida por las variedades Desirée (\$ 244/kg) y Asterix (\$ 240/kg). El precio más alto pagado por el kilo de papas correspondió a la variedad Asterix (\$ 395 por kilo) y el más bajo fue para la variedad Pukará (\$ 80/kg). El precio promedio del kilo de papas en este año ha sido de \$ 238/kg.

3. COMERCIO EXTERIOR

Chile en general es un importador neto de productos derivados de papa y compra cada año en el exterior productos por un valor superior a 35 millones de dólares. Los bastones prefritos congelados (preparadas congeladas, según la glosa arancelaria) fueron el principal producto importado, proveniente principalmente de Argentina (51%, 62% y 59% de los volúmenes en 2006, 2007 y 2008). Durante lo que va de este año (hasta septiembre), las importaciones de papas preparadas congeladas superan el 70% del volumen importado de derivados de papa.

Tabla 9. Importaciones chilenas de productos derivados de papas								
Código SACH	Producto	2006	2007	2008	Variación (%)	Ene-sep 2008	Ene-sep 2009	Variación (%)
Volumen (toneladas)								
11052000	Copos (puré)	2.389	1.859	2.051	-22	1.492	3.493	-6.818
11081300	Fécula (almidón)	840	744	764	-11	510	846	-4.578
11051000	Sémola (maicena)	42	1.046	135	2.375	114	220	-95
7019000	Consumo fresca	10.725	5.668	12.521	-47	7.391	3.545	-15.776
7011000	Papa semilla	0.3760	0.161	0.0245	-57	0.0245	0	-100
70101000	Congeladas	4	2	59	-34	3	82	-109
20041000	Preparadas congeladas	15.216	17.789	24.326	17	20.736	22.321	122.516
20052000	Preparadas sin congelar	516	1.381	1.159	167	774	986	362
Valor FOB (US\$)								
11052000	Copos (puré)	2.618.171	2.435.116	3.554.300	46	2.548.300	5.690.700	123
11081300	Fécula (almidón)	436.440	645.507	683.373	6	448.591	481.690	7
11051000	Sémola (maicena)	19.603	4.479	116.086	2.492	101.827	309.049	204
7019000	Consumo fresca	1.119.817	857.446	2.176.700	154	1.246.000	516.000	-59
7011000	Papas semilla	49.562	31.965	36.469	14	0	0	0
70101000	Congeladas	6.304	3.768	93.370	2.378	4.770	47.530	896
20041000	Preparadas congeladas	11.659.375	14.404.999	23.660.700	64	18.182.100	20.046.200	10
20052000	Preparadas sin congelar	2.215.225	5.113.400	4.680.994	-8	3.221.352	3.418.694	6
	Total	18.124.497	23.496.680	35.001.991	49	25.752.939	30.509.862	18

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

En el año 2008, en términos de valor, las importaciones de papas preparadas congeladas estuvieron en primer lugar, con 23,7 millones de dólares, seguidas por las papas snack o preparadas sin congelar (US\$ 4,7 millones). Luego se ubicaron las importaciones de puré de papas (US\$ 3,6 millones) y las papas para consumo frescas, con 2,2 millones de dólares. En los últimos años ha cobrado importancia la importación de papas frescas, principalmente desde Argentina, la que antes sólo se producía coyunturalmente en períodos de precios altos. Hoy existen productores argentinos que siembran para el mercado chileno, haciendo envíos en primavera, cuando normalmente se alcanzan los precios más altos, compitiendo así con la producción de papa temprana de la zona centro norte del país.

En los primeros nueve meses de 2009 destaca el aumento en el valor de las importaciones de puré de papas, que más que se duplica. Al mismo tiempo vuelve a aumentar el valor de las papas preparadas congeladas y baja a la mitad el de las papas frescas.

Por otra parte, las exportaciones chilenas de derivados de papa han tenido un importante crecimiento durante los últimos años, especialmente en 2008, en que el valor de las exportaciones superó los 18 millones de dólares, un 190% más que en el año anterior. Los altos valores de la temporada pasada se observan nuevamente en este año, alcanzando a la fecha 16,8 millones de dólares, como se puede apreciar en la tabla 10. En cuanto a los volúmenes, los copos (puré) habían sido el producto más exportado, con alrededor de 1.400 toneladas. Sin embargo, en el año 2008 esta situación cambió y fueron las papas preparadas congeladas el producto más exportado, con 1.324 toneladas, seguidas por los copos (puré), con 1.058 toneladas. En lo que va de 2009, las papas preparadas congeladas lideran las exportaciones, con 926 toneladas.

Tabla 10. Exportaciones chilenas de productos derivados de papas								
Código SACH	Producto	2006	2007	2008	Variación (%)	Ene-sep 2008	Ene-sep 2009	Variación (%)
Volumen (toneladas)								
11052000	Copos (puré)	1.538	1.334	1.058	-21	928	482	-48
11051000	Sémola (maicena)	19	0	1	189	1	14	1.675
07019000	Consumo fresca	17	462	217	-53	208	316	52
07011000	Papa semilla	969	1.058	631	-40	556	525	-6
07101000	Congeladas	2	3	0	-100	0	231	
20041000	Preparadas congeladas	647	449	1.324	195	1.279	926	-28
20052000	Preparadas sin congelar	182	703	417	-41	339	413	22
Valor FOB (US\$)								
11052000	Copos (puré)	1.852.498	2.128.515	2.091.519	-2	1.825.751	1.001.457	-45
11051000	Sémola (maicena)	26.053	537	6.525	1.115	6.525	56.535	766
07019000	Consumo fresca	12.138	126.100	134.690	7	125.293	114.030	-9
07011000	Papas semilla	543.033	687.561	515.463	-25	463.730	446.780	-4
07101000	Congeladas	2.608	3.591	0	-100	0	1.185.270	
20041000	Preparadas congeladas	497.611	417.351	13.774.501	3.200	12.365.467	12.197.334	-1
20052000	Preparadas sin congelar	633.928	3.061.920	2.103.033	-31	1.675.501	1.767.811	6
	Total	3.567.869	6.425.572	18.625.731	190	16.462.267	16.769.217	2

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

En el período de enero a septiembre de 2009, se observa un crecimiento de 22% en las exportaciones, debido a las mayores ventas de papas para consumo fresco, snacks (preparadas sin congelar) y maicena.

4. SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS

Como quedó demostrado en este artículo, el mercado de las papas presenta una gran variación año tras año. Estas variaciones en cuanto a volumen y precio están dadas por las condiciones meteorológicas de la temporada (sequías, heladas, plagas, etc.), la disponibilidad del producto a través del año, los precios fijados en los distintos puntos de venta (supermercados, ferias, etc.), la variedad de papa sembrada, la tecnología usada por los productores. Al analizar los precios de las últimas temporadas, se han observado años con comportamientos fuera de lo habitual, en que los precios se mantienen sin mayores variaciones durante toda la temporada o bajan en los últimos meses. En otros años los precios suben en los primeros meses, comenzando a bajar a salidas de invierno. En este año 2009 los precios comenzaron a bajar a principios de año, para luego subir hasta la actualidad.

Para la próxima temporada, el Consorcio Papa Chile S.A. pronostica un aumento de al menos 15% en la superficie plantada, debido al hecho de que éste ha sido uno de los pocos cultivos anuales que ha tenido rentabilidades interesantes y sostenidas en los últimos años. Lo anterior podría tener como consecuencia directa una baja en los precios máximos comunes, que se estima del orden de 10% a 15%.

Las intenciones de cultivo detectadas por el INE coinciden con el pronóstico de un aumento de la superficie cultivada con papas en la temporada 2009/10, y señalan un posible cambio de 45.078 a 52.700 hectáreas, lo que sería compatible con los altos precios actuales y los buenos precios de la temporada pasada. Con ello la oferta aumentaría a partir de la primavera, lo que pondría un techo al alza de los precios.

Si bien las importaciones no suelen afectar en forma importante al mercado, se han hecho más estables en el tiempo y al parecer están relacionadas directamente con las fluctuaciones de los precios de las papas en el mercado interno, aumentando las importaciones en aquellos períodos en que se observa un aumento en el precio del producto. Por otra parte, es importante seguir analizando el curso de las exportaciones, las que han tenido un importante crecimiento durante los últimos años.

Como ya se ha mencionado en artículos anteriores, es necesario insistir en el uso de semilla de calidad y en la incorporación del riego en los cultivos de papa de guarda del sur del país, para así aumentar los rendimientos y lograr mayor estabilidad en la producción.

Por último, con el objetivo de mejorar el mercado interno, es recomendable que productores y comercializadores, especialmente en la venta al detalle, usen los nombres de las variedades, de forma que los consumidores se familiaricen con ellos y con las variedades adecuadas para un uso específico (fritura, puré, cocido, etc.). Lo anterior contribuirá a un mejor conocimiento del producto, lo que sin duda será de beneficio para toda la cadena productiva y comercial.